

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00015236

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990480044001	02	EXPEDIENTE	24658	03	RAZON SOCIAL	CENTRO AUTOMOVILISTICO DE REPARACIONES CADIER.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	BENJAMIN CARRION Y CALLE PARQUE					10	NUMERO	601	11	TELEF.	249908	12	FAX	235391
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MAIOCHI LEAO LUIS ALBERTO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	951315	TIPO CONTRIBUYENTE 387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SERVICIOS DE REPAARCIONES MECANICAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090999299-2				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'210.649	Ventas gravadas con I.V.A.	401	902'852.349	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'118.890	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	101'872.987	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'300.788	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	9'795.671	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	46'163.591		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	912'971.239	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	66'617.384	
Impuestos anticipados	112	15'669.231	Compra de productos terminados	502	620'392.952	
Otros activos corrientes	113	1'320.283	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	176'731.629	(-) Inventario final de productos terminados	504	46'163.591	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	130'037.235	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	141'279.622	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	59'144.190	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	104'988.144	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	225'472.903	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	402'204.527	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	59'260.652	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	640'846.716	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	30'058.188	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	163'526.876	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'102.589	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	3'659.565	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	100'447.854	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	97'080.994	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'766.768	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'106.870	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	52'909.598	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	128'222.971	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	626.923	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	181'132.569	Otros gastos de administración y ventas	561	45'374.041	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	278'213.563	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	335'849.332	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	15'276.463	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26.407.270	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(63'724.809)	
Reexpresión monetaria	306	(1'053.196)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	145'085.236	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(63'724.809)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	123'990.964	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	402'204.527	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	


D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'948.367
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	FECH. INC.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	FECH. INC.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						759	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0	
A. D. E. R. Cia. Ltda.								(-) Anticipos pagados		770	0	
								(-) Impuestos retenidos		771	15'669.231	
								SALDO A FAVOR DEL REGISTRO DE IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES		772	15'669.231	
Firma del representante legal								Interés por mora		773	0	
LUIS MAIOCHI LEAO								TOTAL PAGADO		774	0	
Firma del contador										775	0	
Nombre 800 MARIANA TORRES										776	0	
Matr. No. 801 2557										777	0	
										778	0	
										779	0	
Efectivo				Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0		
S/.				S/.		S/.		S/.		0		